

Comune di Venasca

SINTESI RICLASSIFICAZIONE ATTIVO (Anno 2017)

SCHEMA D.P.R. 194/96		SCHEMA D.LGS. 118/2011	
Modello 20 - Conto del Patrimonio	Importo	Allegato 10 - Stato Patrimoniale	01/01/2017 (riclassificato)
		A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI	0,00
A) IMMOBILIZZAZIONI		B) IMMOBILIZZAZIONI	
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		I Immobilizzazioni immateriali	
		1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00
		2 Costi di ricerca e sviluppo e pubblicità	0,00
		3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00
		4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00
		5 Avviamento	0,00
		6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	20.348,05
1) Costi pluriennali capitalizzati	20.347,99	9 Altre	0,00
Totale Immobilizzazioni Immateriali	20.347,99	Totale Immobilizzazioni Immateriali	20.348,05
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		immobilizzazioni materiali	
		II 1 Beni demaniali	3.659.502,81
		1.1 Terreni	0,00
		1.2 Fabbricati	255.796,94
		1.3 Infrastrutture	3.403.705,87
1) Beni demaniali	3.794.820,06	1.9 Altri beni demaniali	0,00
		III 2 Altre immobilizzazioni materiali	9.860.109,91
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	3.090,31	2.1 Terreni	19.063,54
3) Terreni (patrimonio disponibile)	15.973,23		
		2.2 Fabbricati	9.502.061,98
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	3.479.292,86		
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	6.054.012,68	2.3 Impianti e macchinari	177.227,81
6) Macchinari, attrezzature impianti	109.016,11	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	19.370,85
		2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.697,84
7) Attrezzature e sistemi informatici	3.858,48	2.5 Mezzi di trasporto	31.713,60
8) Automezzi e motomezzi	31.713,60	2.7 Mobili e arredi	102.401,54
9) Mobili e macchine d'ufficio	14.424,65	2.8 Infrastrutture	0,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	2.99 Altri beni materiali	3.572,75
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	13.410,80		
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	Totale Immobilizzazioni materiali	13.519.612,72
Totale Immobilizzazioni materiali	13.519.612,78		
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		IV Immobilizzazioni Finanziarie	
1) Partecipazioni in:	6.930,00	1 Partecipazioni in:	6.930,00
a) imprese controllate	0,00	a) imprese controllate	0,00
b) imprese collegate	0,00	b) imprese partecipate	0,00
c) altre imprese	6.930,00	c) altri soggetti	6.930,00
2) Crediti verso:	0,00	2 Crediti verso:	0,00
a) imprese controllate	0,00	a) altre amministrazioni pubbliche	0,00
b) imprese collegate	0,00	b) imprese controllate	0,00
c) altre imprese	0,00	c) imprese partecipate	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00		
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	d) altri soggetti	0,00

3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)	0,00	3 Altri titoli	0,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie	6.930,00	Totale Immobilizzazioni finanziarie	6.930,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	13.546.890,77	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	13.546.890,77
B) ATTIVO CIRCOLANTE		C) ATTIVO CIRCOLANTE	
I) RIMANENZE	0,00	I Rimanenze	0,00
Totale rimanenze	0,00	Totale rimanenze	0,00
II) CREDITI		II Crediti	
1) Verso contribuenti	75.178,00	1 Crediti di natura tributaria	77.424,00
2) Verso enti del settore pubblico allargato	121.057,88	a) crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00
a) Stato - correnti	3.231,55	b) altri crediti da tributi	58.931,77
- capitale	15.045,52	c) Crediti da Fondi perequativi	18.492,23
b) Regione - correnti	56.554,76	2 Crediti per trasferimenti e contributi	121.057,88
- capitale	27.489,41	a) verso amministrazioni pubbliche	121.057,88
c) Altri - correnti	5.995,94	b) imprese controllate	0,00
- capitale	12.740,70	c) imprese partecipate	0,00
3) Verso debitori diversi	133.291,78	d) verso altri soggetti	0,00
a) verso utenti di servizi pubblici	98.808,96	3 Verso clienti ed utenti	118.256,97
b) verso utenti di beni patrimoniali	15.426,51	4 Altri crediti	12.871,71
c) verso altri - correnti	15.557,31	a) verso l'erario	0,00
- capitale	0,00	b) per attività svolta c\terzi	0,00
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	c) altri	12.871,71
e) per somme corrisposte a c\terzi	3.499,00	Totale crediti	329.610,56
4) Crediti per IVA	0,00	III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	
5) Per depositi	82,90	1 Partecipazioni	0,00
a) banche	82,90	2 Altri titoli	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	Totale att. fin. che non costituiscono immobilizzi	0,00
Totale crediti	329.610,56	IV Disponibilità liquide	
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		1 Conto di Tesoreria	755.925,01
1) Titoli	0,00	a) Istituto Tesoriere	755.925,01
Totale att.fFin. che non costituiscono immobilizzi	0,00	b) presso Banca d'Italia	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		2 Altri depositi bancari e postali	0,00
1) Fondo di cassa	755.925,01	3 Denaro e valori in cassa	0,00
2) Depositi bancari	0,00	4 Altri conti presso la tesoreria intestati all'ente	0,00
Totale disponibilità liquide	755.925,01	Totale disponibilità liquide	755.925,01
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.085.535,57	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.085.535,57
C) RATEI E RISCONTI		D) RATEI E RISCONTI	
1) Ratei Attivi	0,00	1) Ratei Attivi	0,00
2) Risconti attivi	0,00	2) Risconti attivi	0,00
Totale ratei e risconti	0,00	Totale ratei e risconti	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO	14.632.426,34	TOTALE DELL'ATTIVO	14.632.426,34

Comune di Venasca

SINTESI RICLASSIFICAZIONE PASSIVO (Anno 2017)

SCHEMA D.P.R. 194/96		SCHEMA D.LGS. 118/2011	
Modello 20 - Conto del Patrimonio	Importo	Allegato 10 - Stato Patrimoniale	01/01/2017 (riclassificato)
A) PATRIMONIO NETTO		A) PATRIMONIO NETTO	
I) Netto patrimoniale	2.744.521,60	I Fondo di dotazione	-1.617.220,44
II) Netto da beni demaniali	1.150.914,49		
Totale patrimonio netto	3.895.436,09	II Riserve	5.949.390,70
B) CONFERIMENTI (II)		a) da risultato ec. Di esercizi precedenti	0,00
II) Conferimenti da concessioni di edificare	436.734,17	b) da capitale	0,00
Totale conferimenti (II)	436.734,17	c) da permessi di costruire	436.734,17
		d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.512.656,53
Totale patrimonio netto + conferimenti (II)	4.332.170,26	e) altre riserve indisponibili	0,00
		III Risultato economico dell'esercizio	0,00
		Totale patrimonio netto	4.332.170,26
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
		1 Per trattamento di quiscenza	0,00
		2 Per imposte	0,00
		3 Altri	0,00
		Totale fondi rischi ed oneri	0,00
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00
		Totale T.F.R.	0,00
C) DEBITI		D) DEBITI	
I) Debiti di finanziamento	1.040.326,40	1 Debiti da finanziamento	1.077.161,74
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	a) prestiti obbligazionari	0,00
2) per mutui e prestiti	1.040.326,40	b) v/altre amministrazioni pubbliche	0,00
3) per prestiti obbligazionari	0,00	c) v/banche e tesorerie	15.520,34
4) per debiti pluriennali	0,00	d) verso altri finanziatori	1.061.641,40
II) Debiti di funzionamento	371.753,26	2 Debiti verso fornitori	113.922,72
III) Debiti per IVA	0,00	3 Acconti	0,00
IV) Debiti per anticipazione di cassa	0,00	4 Debiti per trasferimenti e contributi	91.815,34
V) Debiti per somme anticipate da terzi	21.335,47	a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00
VI) Debiti verso:	0,00	b) altre amministrazioni pubbliche	76.063,95
1) imprese controllate	0,00	c) imprese controllate	0,00
2) imprese collegate	0,00	d) imprese partecipate	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istit.)	0,00	e) altri soggetti	15.751,39
VII) Altri debiti	0,00	5 Altri debiti	150.515,33
		a) tributari	14.569,22
		b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.748,75
		c) per attività svolta per c/terzi	0,00
		d) altri	134.197,36
Totale debiti	1.433.415,13	Totale debiti	1.433.415,13
B) CONFERIMENTI (I) e D) RATEI E RISCONTI		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
I) Ratei passivi	0,00	Ratei passivi	0,00
		II Risconti passivi	8.866.840,95
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	8.866.840,95	1) Contributo agli investimenti	8.866.840,95
		a) da altre amministrazioni pubbliche	8.866.840,95
		b) da altri soggetti	0,00
II) Risconti passivi	0,00	2 Concessioni pluriennali	0,00
		3 Altri risconti passivi	0,00
Totale conferimenti (I) + ratei e risconti	8.866.840,95	Totale ratei e risconti	8.866.840,95
TOTALE DEL PASSIVO	14.632.426,34	TOTALE DEL PASSIVO	14.632.426,34